

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 28 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2022
Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	4,087,929.87	0.00	2,153,691.07	1,503,211.74	6,241,620.94	1,503,211.74	4,738,409.20	0.00
1 1	OPERACIONALES	15,307.84	0.00	1,242,966.45	1,225,255.22	1,258,274.29	1,225,255.22	33,019.07	0.00
1 1 1	Disponibilidades	13,985.00	0.00	1,037,152.69	1,040,919.62	1,051,137.69	1,040,919.62	10,218.07	0.00
1 1 1 03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,985.00	0.00	1,037,152.69	1,040,919.62	1,051,137.69	1,040,919.62	10,218.07	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	1,322.84	0.00	10,374.10	10,374.10	11,696.94	10,374.10	1,322.84	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1 1 2 01 03	Anticipos de Remuneraciones Tipo ¿C¿	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	1,322.84	0.00	7,374.10	7,374.10	8,696.94	7,374.10	1,322.84	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	195,439.66	173,961.50	195,439.66	173,961.50	21,478.16	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	7,303.37	7,303.37	7,303.37	7,303.37	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	21,478.16	0.00	21,478.16	0.00	21,478.16	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	21,478.16	0.00	21,478.16	0.00	21,478.16	0.00
1 1 3 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	151,454.25	151,454.25	151,454.25	151,454.25	0.00	0.00
1 1 3 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	0.00	0.00	151,454.25	151,454.25	151,454.25	151,454.25	0.00	0.00
1 1 3 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	0.00	15,203.88	15,203.88	15,203.88	15,203.88	0.00	0.00
1 1 3 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	0.00	0.00	15,203.88	15,203.88	15,203.88	15,203.88	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	3,712,796.89	0.00	737,735.01	166,658.13	4,450,531.90	166,658.13	4,283,873.77	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	3,710,689.25	0.00	737,176.63	166,658.13	4,447,865.88	166,658.13	4,281,207.75	0.00
1 2 4 06	Prestación de Servicios Médicos	3,522,466.01	0.00	737,176.63	0.00	4,259,642.64	0.00	4,259,642.64	0.00
1 2 4 06 03	Prestación de Servicios de Salud por Unidades Médicas	3,382,900.78	0.00	709,487.45	0.00	4,092,388.23	0.00	4,092,388.23	0.00
1 2 4 06 04	Prestación de Servicios de Salud por Seguros Públicos y Privados	139,565.23	0.00	27,689.18	0.00	167,254.41	0.00	167,254.41	0.00
1 2 4 83	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	165,703.53	0.00	0.00	151,454.25	165,703.53	151,454.25	14,249.28	0.00
1 2 4 83 14	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios	361.25	0.00	0.00	0.00	361.25	0.00	361.25	0.00
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	165,078.42	0.00	0.00	151,454.25	165,078.42	151,454.25	13,624.17	0.00
1 2 4 83 83	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	263.86	0.00	0.00	0.00	263.86	0.00	263.86	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	22,519.71	0.00	0.00	15,203.88	22,519.71	15,203.88	7,315.83	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 503-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	22,519.71	0.00	0.00	15,203.88	22,519.71	15,203.88	7,315.83	0.00
1 2 5	Inversiones Diferidas	1,204.92	0.00	558.38	0.00	1,763.30	0.00	1,763.30	0.00
1 2 5 31	Prepagos de Seguros Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	1,204.92	0.00	558.38	0.00	1,763.30	0.00	1,763.30	0.00
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	1,204.92	0.00	558.38	0.00	1,763.30	0.00	1,763.30	0.00
1 2 6	Inversiones no Recuperables	902.72	0.00	0.00	0.00	902.72	0.00	902.72	0.00
1 2 6 07	Deudores Financieros no Recuperables	902.72	0.00	0.00	0.00	902.72	0.00	902.72	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	211,136.60	0.00	154,442.94	98,554.29	365,579.54	98,554.29	267,025.25	0.00
1 3 1	Existencias para Consumo Corriente	211,136.60	0.00	154,442.94	98,554.29	365,579.54	98,554.29	267,025.25	0.00
1 3 1 01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	211,136.60	0.00	154,442.94	98,554.29	365,579.54	98,554.29	267,025.25	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	16,429.66	0.00	507.00	0.00	16,936.66	0.00	16,936.66	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	9,738.33	0.00	3,490.80	0.00	13,229.13	0.00	13,229.13	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	17,885.97	0.00	5,895.05	0.00	23,781.02	0.00	23,781.02	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	15,204.82	0.00	3,654.66	0.00	18,859.48	0.00	18,859.48	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	1,497.99	0.00	0.00	0.00	1,497.99	0.00	1,497.99	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicamentos	3,580.55	0.00	102,489.25	58,569.85	106,069.80	58,569.85	47,499.95	0.00
1 3 1 01 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	31,104.22	0.00	31,328.73	36,384.25	62,432.95	36,384.25	26,048.70	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	10,828.58	0.00	0.00	0.00	10,828.58	0.00	10,828.58	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	68,551.02	0.00	3,126.00	0.00	71,677.02	0.00	71,677.02	0.00
1 3 1 01 20	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	3,593.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00
1 3 1 01 26	Dispositivos Médicos de Uso General	23,689.10	0.00	2,784.84	1,363.80	26,473.94	1,363.80	25,110.14	0.00
1 3 1 01 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	9,033.36	0.00	1,166.61	2,236.39	10,199.97	2,236.39	7,963.58	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	148,688.54	0.00	18,546.67	12,744.10	167,235.21	12,744.10	154,491.11	0.00
1 4 1	Bienes de Administración	148,688.54	0.00	18,546.67	12,744.10	167,235.21	12,744.10	154,491.11	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	347,734.96	0.00	16,399.87	0.00	364,134.83	0.00	364,134.83	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 503-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 01 03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	35,925.99	0.00	0.00	0.00	35,925.99	0.00	35,925.99	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	21,181.57	0.00	0.00	0.00	21,181.57	0.00	21,181.57	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	79,764.00	0.00	0.00	0.00	79,764.00	0.00	79,764.00	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	58,452.42	0.00	16,399.87	0.00	74,852.29	0.00	74,852.29	0.00
1 4 1 01 13	Equipo Médico	142,574.24	0.00	0.00	0.00	142,574.24	0.00	142,574.24	0.00
1 4 1 01 15	Equipo Odontológico	9,836.74	0.00	0.00	0.00	9,836.74	0.00	9,836.74	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	199,046.42	2,146.80	12,744.10	2,146.80	211,790.52	0.00	209,643.72
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	24,914.40	0.00	896.55	0.00	25,810.95	0.00	25,810.95
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	7,931.79	0.00	1,733.56	0.00	9,665.35	0.00	9,665.35
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	52,757.60	0.00	0.00	0.00	52,757.60	0.00	52,757.60
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	33,235.76	0.00	5,578.74	0.00	38,814.50	0.00	38,814.50
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico y Odontológico	0.00	80,206.87	2,146.80	1,672.85	2,146.80	81,879.72	0.00	79,732.92
1 4 1 99 24	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Odontológico	0.00	0.00	0.00	2,862.40	0.00	2,862.40	0.00	2,862.40
2	PASIVOS	0.00	3,938,656.44	1,427,299.26	2,123,920.00	1,427,299.26	6,062,576.44	0.00	4,635,277.18
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	3,933,411.50	1,424,946.60	2,123,920.00	1,424,946.60	6,057,331.50	0.00	4,632,384.90
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	3,933,411.50	549,974.36	1,247,218.17	549,974.36	5,180,629.67	0.00	4,630,655.31
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	7,303.37	7,497.93	7,303.37	7,497.93	0.00	194.56
2 1 2 06	Anticipo por Pagar al Fondo de Salud IESS	0.00	3,924,676.45	166,658.13	870,300.00	166,658.13	4,794,976.45	0.00	4,628,318.32
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	8,734.74	198,980.63	192,380.31	198,980.63	201,115.05	0.00	2,134.42
2 1 2 50	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	177,032.23	177,032.23	177,032.23	177,032.23	0.00	0.00
2 1 2 81	Depósitos y Fondos para el SRI	0.00	0.31	0.00	7.70	0.00	8.01	0.00	8.01
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	874,972.24	876,701.83	874,972.24	876,701.83	0.00	1,729.59
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	551,250.08	551,250.08	551,250.08	551,250.08	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	283,961.59	283,961.59	283,961.59	283,961.59	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1,259.47	1,259.47	1,259.47	1,259.47	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	19,748.57	21,478.16	19,748.57	21,478.16	0.00	1,729.59

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 503-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	9,427.53	9,427.53	9,427.53	9,427.53	0.00	0.00
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	2,947.76	2,947.76	2,947.76	2,947.76	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	688.93	1,263.34	688.93	1,263.34	0.00	574.41
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	2,351.84	2,351.84	2,351.84	2,351.84	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	4,332.51	5,487.69	4,332.51	5,487.69	0.00	1,155.18
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	16,399.87	16,399.87	16,399.87	16,399.87	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	2,352.66	2,352.66	2,352.66	2,352.66	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,352.66	2,352.66	2,352.66	2,352.66	0.00	0.00
2 2	DEUDA PÚBLICA	0.00	5,244.94	2,352.66	0.00	2,352.66	5,244.94	0.00	2,892.28
2 2 4	Financieros	0.00	3,676.47	2,352.66	0.00	2,352.66	3,676.47	0.00	1,323.81
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	1,323.81	0.00	0.00	0.00	1,323.81	0.00	1,323.81
2 2 4 83 53	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de Consumo	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	3.64	0.00	3.64
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,320.17	0.00	0.00	0.00	1,320.17	0.00	1,320.17
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	2,352.66	2,352.66	0.00	2,352.66	2,352.66	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	2,352.66	2,352.66	0.00	2,352.66	2,352.66	0.00	0.00
2 2 6	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	1,568.47	0.00	0.00	0.00	1,568.47	0.00	1,568.47
2 2 6 87	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	1,568.47	0.00	0.00	0.00	1,568.47	0.00	1,568.47
2 2 6 87 03	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos de Terceros	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	7.35	0.00	7.35
2 2 6 87 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	1,561.12	0.00	0.00	0.00	1,561.12	0.00	1,561.12
6	PATRIMONIO	0.00	149,273.43	952,358.27	906,216.86	952,358.27	1,055,490.29	0.00	103,132.02
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	149,273.43	61,510.10	61,510.10	61,510.10	210,783.53	0.00	149,273.43
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	210,783.53	61,510.10	0.00	61,510.10	210,783.53	0.00	149,273.43
6 1 1 05	Patrimonio Entidades de Seguridad Social	0.00	210,783.53	61,510.10	0.00	61,510.10	210,783.53	0.00	149,273.43
6 1 8	Resultados de Ejercicios	61,510.10	0.00	0.00	61,510.10	61,510.10	61,510.10	0.00	0.00
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	61,510.10	0.00	0.00	61,510.10	61,510.10	61,510.10	0.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
Al 28 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares



Ejercicio Fiscal: 2022
Entidad: 503-0000-0000

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	98,079.96	844,706.76	98,079.96	844,706.76	0.00	746,626.80
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	7,303.37	0.00	7,303.37	0.00	7,303.37
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	7,303.37	0.00	7,303.37	0.00	7,303.37
6 2 5 24 07	Devolución de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	7,303.37	0.00	7,303.37	0.00	7,303.37
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	98,079.96	837,403.39	98,079.96	837,403.39	0.00	739,323.43
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	98,079.96	98,079.96	98,079.96	98,079.96	0.00	0.00
6 2 9 55	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	739,323.43	0.00	739,323.43	0.00	739,323.43
6 2 9 55 01	Actualización de las Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	737,176.63	0.00	737,176.63	0.00	737,176.63
6 2 9 55 05	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	2,146.80	0.00	2,146.80	0.00	2,146.80
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	792,768.21	0.00	792,768.21	0.00	792,768.21	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	551,250.08	0.00	551,250.08	0.00	551,250.08	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	298,897.01	0.00	298,897.01	0.00	298,897.01	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	259,909.01	0.00	259,909.01	0.00	259,909.01	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	38,988.00	0.00	38,988.00	0.00	38,988.00	0.00
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	45,712.34	0.00	45,712.34	0.00	45,712.34	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	33,667.46	0.00	33,667.46	0.00	33,667.46	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	12,044.88	0.00	12,044.88	0.00	12,044.88	0.00
6 3 3 03	Remuneraciones Compensatorias	0.00	0.00	6,997.00	0.00	6,997.00	0.00	6,997.00	0.00
6 3 3 03 04	Compensación por Transporte	0.00	0.00	3,049.00	0.00	3,049.00	0.00	3,049.00	0.00
6 3 3 03 06	Alimentación	0.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00
6 3 3 03 07	Comisariato	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
6 3 3 04	Subsidios	0.00	0.00	2,704.66	0.00	2,704.66	0.00	2,704.66	0.00
6 3 3 04 08	Subsidio de Antigüedad	0.00	0.00	891.66	0.00	891.66	0.00	891.66	0.00
6 3 3 04 09	Beneficios Sociales	0.00	0.00	1,813.00	0.00	1,813.00	0.00	1,813.00	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	116,173.46	0.00	116,173.46	0.00	116,173.46	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	91,534.40	0.00	91,534.40	0.00	91,534.40	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 503-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00	694.00	0.00
6 3 3 05 16	Contratos Ocasionales para el Cumplimiento de la Devengación de Becas	0.00	0.00	23,945.06	0.00	23,945.06	0.00	23,945.06	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	79,335.74	0.00	79,335.74	0.00	79,335.74	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	48,586.97	0.00	48,586.97	0.00	48,586.97	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	30,748.77	0.00	30,748.77	0.00	30,748.77	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,429.87	0.00	1,429.87	0.00	1,429.87	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	1,429.87	0.00	1,429.87	0.00	1,429.87	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	228,072.94	0.00	228,072.94	0.00	228,072.94	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	8,776.02	0.00	8,776.02	0.00	8,776.02	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	255.55	0.00	255.55	0.00	255.55	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	5,716.37	0.00	5,716.37	0.00	5,716.37	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	2,804.10	0.00	2,804.10	0.00	2,804.10	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	112,846.21	0.00	112,846.21	0.00	112,846.21	0.00
6 3 4 02 03	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	1,446.08	0.00	1,446.08	0.00	1,446.08	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	0.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00	3,190.00	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	39,039.13	0.00	39,039.13	0.00	39,039.13	0.00
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instal	0.00	0.00	67,680.00	0.00	67,680.00	0.00	67,680.00	0.00
6 3 4 02 10	Servicios de Guardería	0.00	0.00	1,491.00	0.00	1,491.00	0.00	1,491.00	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
6 3 4 04	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	7,487.42	0.00	7,487.42	0.00	7,487.42	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	4,427.42	0.00	4,427.42	0.00	4,427.42	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	98,554.29	0.00	98,554.29	0.00	98,554.29	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CENTRO DE SALUD A -CALCETA
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS



Ejercicio Fiscal: 2022

Entidad: 503-0000-0000

Al 28 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 09	Existencias de Medicamentos	0.00	0.00	58,569.85	0.00	58,569.85	0.00	58,569.85	0.00
6 3 4 08 10	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patológico	0.00	0.00	36,384.25	0.00	36,384.25	0.00	36,384.25	0.00
6 3 4 08 26	Alimentos Medicinas Productos Farmacéuticos Dispositivos Médicos de Aseo y Accesorios para Sanidad A	0.00	0.00	1,431.40	0.00	1,431.40	0.00	1,431.40	0.00
6 3 4 08 32	Existencias de Dispositivos Médicos para Odontología	0.00	0.00	2,168.79	0.00	2,168.79	0.00	2,168.79	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	701.09	0.00	701.09	0.00	701.09	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	701.09	0.00	701.09	0.00	701.09	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	701.09	0.00	701.09	0.00	701.09	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	12,744.10	0.00	12,744.10	0.00	12,744.10	0.00
6 3 9 01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	12,744.10	0.00	12,744.10	0.00	12,744.10	0.00
	TOTAL:	4,348,486.39	4,348,486.39	4,533,348.60	4,533,348.60	8,881,834.99	8,881,834.99	5,740,821.13	5,740,821.13

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

AUX DE CONTABILIDAD
CAROLINA ANDRADE BAZURTO